

# 納骨堂公共造產基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	5,940,000	1,015,000	580,000	435,000	75.00	2,690,000	1,993,500	696,500	34.94
勞務收入	5,940,000	1,015,000	580,000	435,000	75.00	2,690,000	1,993,500	696,500	34.94
管理收入	5,940,000	1,015,000	580,000	435,000	75.00	2,690,000	1,993,500	696,500	34.94
業務成本與費用	4,033,000	288,720	167,000	121,720	72.89	991,573	2,362,000	-1,370,427	-58.02
管理及總務費用	4,033,000	288,720	167,000	121,720	72.89	991,573	2,362,000	-1,370,427	-58.02
管理費用及總務費用	4,033,000	288,720	167,000	121,720	72.89	991,573	2,362,000	-1,370,427	-58.02
業務賸餘(短絀)	1,907,000	726,280	413,000	313,280	75.85	1,698,427	-368,500	2,066,927	--
業務外收入	5,000								
財務收入	5,000								
利息收入	5,000								
業務外費用	700,000	64,055		64,055		108,922	350,000	-241,078	-68.88
其他業務外費用	700,000	64,055		64,055		108,922	350,000	-241,078	-68.88
雜項費用	700,000	64,055		64,055		108,922	350,000	-241,078	-68.88
業務外賸餘(短絀)	-695,000	-64,055		-64,055		-108,922	-350,000	241,078	-68.88
本期賸餘(短絀)	1,212,000	662,225	413,000	249,225	60.35	1,589,505	-718,500	2,308,005	--

製表

覆核

# 納骨堂公共造產基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	62,598,805	100.00	負債	1,950,040	3.12
流動資產	46,688,991	74.58	其他負債	1,950,040	3.12
現金	46,688,991	74.58	什項負債	1,950,040	3.12
銀行存款	46,688,991	74.58	應付保管款	1,950,040	3.12
活期存款70091	44,738,951	71.47	納骨堂公共造產基金殯葬設施經營管理基金專戶	1,950,040	3.12
專戶存款70108	1,950,040	3.12	淨值	60,648,765	96.88
不動產、廠房及設備	15,909,814	25.42	基金	52,596,623	84.02
土地改良物	138,910	0.22	基金	52,596,623	84.02
土地改良物	7,036,627	11.24	基金	52,596,623	84.02
累計折舊 - 土地改良物	-6,897,717	--	公積	190,000	0.30
房屋及建築	10,416,613	16.64	資本公積	190,000	0.30
房屋及建築	17,316,254	27.66	受贈公積	190,000	0.30
累計折舊 - 房屋及建築	-6,899,641	--	累積餘絀	7,862,142	12.56
交通及運輸設備	70,400	0.11	累積賸餘	7,862,142	12.56
累計折舊 - 交通及運輸設備	-70,400	--	累積賸餘	6,272,637	10.02
什項設備	5,354,291	8.55	本期賸餘	1,589,505	2.54
什項設備	11,446,135	18.28			
累計折舊 - 什項設備	-6,091,844	--			

# 納骨堂公共造產基金

## 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	62,598,805	100.00	合計	62,598,805	100.00

製表

覆核